

**Szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság, egyéb vezetők (Bit. 3. § (1) bekezdés 52. pont, 85. §, 91. §)**

Szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság alatt mindazon feltételek értendők, melyek igazolják, hogy a biztosító meghatározott vezetői és tulajdonosai alkalmasak a biztosító irányítására, illetve tulajdonlására.

A szakmai alkalmasságot és az üzleti megbízhatóságot a kérelmezőnek kell bizonyítania.

A bizonyítás módját a kérelmező megválaszthatja, de a Felügyelet egyéb, pontosan meghatározott iratok benyújtását írhatja elő. Az engedélyezési eljárások során a Felügyelet rendszerezítette azt a **kérdőívet** (*ld. a következő oldalakon*), melynek kitöltése, és aláírása minimális feltétele a szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság igazolásának. A kérdőíven túl a Felügyelet további dokumentumok, okiratok benyújtását is előírhatja, és a szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság megítélése során figyelembe veszi mindazon információkat is, melyekről hivatalból van tudomása.

Amennyiben a Felügyelet a szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság bizonyítását sikertelennek ítéli meg, erről határozatot hoz.

A Bit. alapján az alábbi esetekben a törvény erejénél fogva nem lehet szakmailag alkalmasnak, és üzletileg megbízhatónak minősíteni azt a személyt, aki:

a) minősített befolyással rendelkezik (vagy rendelkezett), illetve vezető állású személy, vagy egyéb vezető (vagy az volt) egy olyan biztosítónál, biztosításközvetítőnél vagy pénzügyi intézménynél,

aa) amely esetében a fizetőképtelenséget kizárólag felügyeleti szerve által alkalmazott intézkedéssel lehetett elkerülni, és akinek személyes felelősségét e helyzet kialakulásáért jogerős bírósági vagy hatósági határozat megállapította, vagy

ab) amelyet fel kellett számolni, és akinek személyes felelősségét e helyzet kialakulásáért jogerős bírósági vagy hatósági határozat megállapította; vagy

b) súlyosan vagy ismételten megsértette a Felügyelet feladatkörébe tartozó törvények, illetve e törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok előírásait, és emiatt vele szemben az illetékes felügyelet öt évnél nem régebben kelt jogerős határozatában a legmagasabb összegű bírságot szabta ki, illetve a bíróság öt évnél nem régebben kelt jogerős határozatában felelősségét e jogszabályok megsértése miatt megállapította.

Mivel a fenti felsorolás nem kimerítő jellegű, a Felügyelet abban az esetben is határozhat arról, hogy a kérelmező nem rendelkezik szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal, ha a rendelkezésére álló adatok alapján úgy ítéli meg, hogy a kérelmezőnek nem sikerült bizonyítania azon feltételek fennállását, melyek alkalmassá tennék egy biztosító irányítására vagy tulajdonlására.

**Kérdőív biztosító egyéb vezetőjének jelölt  
természetes személy részére  
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló  
2003. évi LX. törvény 3. § (1) bekezdés 52. pontjában, 91. §-ában foglalt jó üzleti hírnév megállapításához**

**1. Azonosító adatok:**

- a) teljes név:
- b) születési név:
- c) születési idő, hely (külföldi esetén országra is utalva):
- d) anyja születési neve:
- e) személyazonosító okirat típusa, száma:
- f) lakcím, az egyes lakcímeiken való tartózkodás időtartama az elmúlt 5 évre visszamenőleg:
  
- g) levelezési cím:
- h) állampolgárság(ok):

**2. A biztosító neve, székhelye, a betöltendő vezetői állás, tisztség megjelölése:**

**3. Legmagasabb iskolai végzettség, külföldi személy esetén az ország és az oktatási intézmény megjelölése (oktatási intézmény neve, székhelye):**

Végzettség megnevezése	Képzést nyújtó oktatási intézmény székhelye	oktatási megnevezése,	A végzettség megszerzésének ideje

**4. Az elmúlt 10 év során betöltött állások és tisztségek időrendi sorrendben, a munkáltató nevével és címével együtt, a betöltött funkció(k) megnevezése az egyes munkahelyeken eltöltött idő és főbb feladatok megjelölésével, a pozícióváltás(ok), illetve az állás(ok) elhagyásának indoka (Kérjük a bármely biztosítóban vagy biztosítási alkuszcégnél betöltött funkcióit, munkakörét külön szíveskedjék kiemelni!)**

<b>Munkáltató neve, címe</b>	<b>Betöltött funkció, munkakör</b>	<b>Munkakörben eltöltött idő</b>	<b>Főbb munkaköri feladatok</b>	<b>Váltás oka</b>

**5. Mindazon, az ágazati jogszabályok hatálya alá tartozó pénzügyi szervezet - így különösen hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás, alapkezelő- (magyar és külföldi is) felsorolása, amelyben hat hónapnál hosszabb ideig legalább 10 %-ot biztosító társaságok esetében 5%-ot elérő vagy meghaladó minősített befolyással rendelkezik vagy rendelkezett az elmúlt 10 évben. (Kérjük a pénzügyi szervezetben fennálló minősített befolyásának mértékét szíveskedjen külön kiemelni! Kérjük, hogy a minősített befolyás megszüntetése esetén külön nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy 10%-ot illetve 5%-ot elérő vagy meghaladó minősített befolyását közeli hozzátartozó vagy szoros (üzleti) kapcsolatban álló természetes vagy jogi személy javára szüntette-e meg):**

**6. Az elmúlt 5 évre visszamenőleg a jelölttel szembeni valamennyi, marasztalást tartalmazó bírósági<sup>1</sup>, valamint minden hatósági, kamarai szervezet által hozott határozat, a határozat rendelkező részének és a tényállásnak a rövid ismertetésével:**

---

<sup>1</sup> függetlenül az eljárás jellegétől

**7. A jelölt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a tisztség betöltésével kapcsolatban egyetlen hatályos jogszabályban meghatározott kizáró ok sem áll fenn:**

**Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentem továbbá, hogy a vezető állású személlyé történő megválasztásomra, kinevezésemre jogosító engedély kiadása érdekében minden lényeges tényt és adatot közöltem. Hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban foglaltak valóságát a Felügyelet az általa megkeresett szervek útján ellenőrizze.**

**Dátum: .....**

.....

**(aláírás)**

**Előttünk, mint tanúk előtt**

**Tanú 1**

**Tanú 2**

**név**

**név**

**lakcím**

**lakcím**

**aláírás**

**aláírás**